

**Metrô BH S.A.**

CNPJ/MF: 46.574.475/0001-92 - NIRE: 31300147339

Ata de Reunião do Conselho de Administração

Realizada em 27 de Dezembro de 2024

1) Data, Hora e Local: Realizada no dia 27 de dezembro de 2024, às 09h00min, na sede social da Metrô BH S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Rua Januária nº 181, bairro Colégio Batista, CEP 31110-060. **2) Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do *caput* artigo 13, do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração ("Conselheiros"). **3) Composição da Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Henrique Constantino, que convidou o Sr. Joaquim Constantino Neto, para secretariá-lo.

4) Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a destituição do atual Diretor Operacional integrante do Bloco B; e (ii) a eleição de um novo Diretor Operacional integrante do Bloco B. **5) Deliberações:** Os Conselheiros apreciaram as matérias da ordem do dia, e deliberaram sem quaisquer restrições ou reservas: **(i)** Aprovar a destituição do diretor operacional, Sr. Ronaldo Luiz Vancellote Almeida; **(ii)** Aprovar a eleição de um novo membro para a Diretoria da Companhia, a saber: **Cláudio Augusto Soares de Andrade**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 4379787 SSP/MG e inscrito no CPF/MF nº 809.297.026-20, residente e domiciliado na Rodovia Estrada do Coco, km 8, Quadra 15, Lote 04, bairro Buscaville, na cidade de Camaçari, estado da Bahia, CEP 42.825-901; para, interinamente, a partir da presente data, com prazo de mandato coincidente com o mandato dos demais diretores, qual seja, até 22 de março de 2026, exercer o cargo de **Diretor Operacional integrante do Bloco B**. Com base nas informações recebidas pelos Conselheiros da Companhia, nos termos da legislação aplicável, o diretor ora eleito está em condições de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração de desimpedimento prevista no artigo 147, § 4º, da Lei das S.A. O diretor ora eleito será investido em seu respectivo cargo, mediante a assinatura do respectivo termo de posse a ser lavrado na presente data, contendo a declaração de desimpedimento, nos termos acima, o qual ficará arquivado na sede da Companhia. Em razão das deliberações acima, fica a Diretoria da Companhia, cujo prazo de mandato estende-se até 22 de março de 2026, conforme deliberado em Reunião do Conselho de Administração, realizada em 23 de março de 2023, da qual a ata encontra-se arquivada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais ("JUCEMG") sob nº 10280422, em 14 de abril de 2023, vigendo com a seguinte composição: **(a) Sra. Maria Zélia Rodrigues de Souza França**, brasileira, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, gestora financeira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 37.521.997-3 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 442.337.286-04, residente e domiciliada na Rua Funchal nº 551, 10º andar, bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04551-060, **eleita para o cargo de Diretora Administrativa integrante do Bloco A;** **(b) Sr. Paulo Sérgio Coelho**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 426.172 IIPC/MG e inscrito no CPF/MF nº 162.329.256-53, residente e domiciliado na Rua Funchal nº 551, 10º andar, bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04551-060, **eleito para o cargo de Diretor Administrativo integrante do Bloco A;** **(c) Sr. José Efraim Neves da Silva**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.800.555-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 080.434.698-49, residente e domiciliado na Rua Funchal nº 551, 10º andar, bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04551-060; **eleito para o cargo de Diretor Administrativo integrante do Bloco A;** e **(d) Cláudio Augusto Soares de Andrade**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 4379787 SSP/MG e inscrito no CPF/MF nº 809.297.026-20, residente e domiciliado na Rodovia Estrada do Coco, km 8, Quadra 15, Lote 04, bairro Buscaville, na cidade de Camaçari, estado da Bahia, CEP 42.825-901; **eleito para ocupar o cargo de Diretor Operacional integrante do Bloco B.** **6) Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes. A presente é cópia fiel da ata que se encontra lavrada em livro próprio. Belo Horizonte/MG, 27 de dezembro de 2024. Mesa: **Henrique Constantino** - Presidente; **Joaquim Constantino Neto** - Secretário; Conselheiros: **Joaquim Constantino Neto** - **Henrique Constantino** - **Constantino de Oliveira Júnior** - **Ricardo Constantino**. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Certifico o registro sob o nº 12321525 em 06/01/2025 da Empresa METRÔ BH S.A., NIRE 31300147339 e Protocolo 247837776 - 30/12/2024. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/FB56-2547-D503-0F56> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: FB56-2547-D503-0F56



Hash do Documento

MyLm65ThQcBP+Ca7z/0FXCZTkK8e33tTS80zykFV+qg=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/05/2025 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 19.207.588/0001-87 em 06/05/2025 20:53

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

